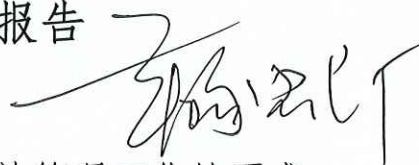


# 宽城满族自治县民政局

## 2023 年度部门绩效自评工作报告



2023 年，宽城满族自治县民政局按照预算绩效管理工作的要求，在局相关业务股室的大力支持和配合下，不断深化预算管理改革，积极推进预算绩效管理，努力开展财政支出绩效评价工作，初步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理和评价机制，全面推进预算绩效管理改革，提高财政资金使用效益。现将有关情况报告如下：

### 一、绩效自评工作开展情况

#### （一）初步完成预算绩效管理机构建设

为了加强对预算绩效管理工作的组织和指导，2023 年，我局成立了由局长任组长，各股室主要负责人为成员的绩效考评领导小组，负责预算绩效管理相关工作，并且明确了工作职责，为预算绩效管理工作的有效开展提供了有力的组织保障。

#### （二）初步了解预算绩效管理制度体系

近年来，县财政局对绩效评价相关管理办法和工作制度提出新要求，对绩效评价工作程序、评价指标、组织方式与评价方法等都作了明确规定。我局根据财政支出管理改革的总体要求，结合民政部门实际，对绩效评价指标体系进行了学习和探讨，进一步修订财务管理相关制度，为预算绩效管理工作的稳步推进提供了制度保障。

#### （三）全面推进绩效目标跟踪监控管理工作

绩效目标管理主要是在编制部门预算时，首先要对项目制定项目

绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标，填报《项目支出绩效目标申报表》，并将项目绩效目标作为拨付预算资金的重要参考依据。在预算执行过程中，将预算绩效管理的事中跟踪监控与预算执行动态监控系统相结合，对试行全过程预算绩效管理的项目支出情况进行跟踪管理。

## 二、绩效目标实现情况

### （一）绩效自评工作总体开展情况

2023年度民政部门共有绩效自评项目12项，全部完成绩效自评工作，项目资金总额8970.82万元，实际支出8970.82万元。

1、城镇低保。2023年城市低保对象1305人，全年累计支出597.88万元，资金执行率100%。

2、农村低保。2023年农村低保对象14963人，全年累计支出4522.87万元，资金执行率100%。

3、特困人员供养生活补助及护理补贴。特困人员1878人，全年累计支出1827.73万元，资金执行率100%。

4、临时救助。为城乡困难群众发放临时救助359.96万元，资金执行率100%。

5、孤儿生活补助。为59名孤儿和事实无人抚养儿童发放生活补助82.29万元，资金执行率100%。

6、孤儿助学。为7名孤儿发放助学金7万元，通过补助，使孤儿受教育水平得到保障，资金执行率100%。

7、残疾人生活和护理补贴。享受困难残疾人生活补贴6752人，重度残疾人护理补贴5647人，全年累计支出1205万元，资金执行率100%。

8、经济困难高龄失能半失能服务补贴。享受失能半失能服务补贴 1563 人，全年累计支出 187.15 万元，资金执行率 100%。

9、80 周岁以上高龄保健津贴。享受 80 周岁以上高龄保健津贴 4012 人，全年累计支出 164.84 万元，资金执行率 100%。

10、适老化改造项目。完成特殊困难老年人家庭居家适老化改造任务 110 户，支出 11 万元，资金执行率 100%。

11、社工站建设项目。在宽城县板城镇社工站实施独居孤残老人自助互助社会工作服务，支出 5.1 万元，资金执行率 34%。

12、精神障碍社区康复项目。重点走访了 204 名三四级精神疾病患者，进行“一人一档”分级管理，为患者家属提供精神疾病康复方面的相关知识，积极帮助精神疾病家庭解决更多的困难。目前已为 168 提供康复服务，精神障碍社区康复直接服务人员培训 160 人次，累计培训 480 小时。拨付资金 0 万元。资金执行率 0%。

## （二）预算支出项目绩效目标完成情况

经过自评，自评得分 90 分以上（含 90 分）项目 12 个，占全部自评项目的 100%，涉及资金 8970.82 万元。

## （三）存在问题

工作人员理论知识和业务知识还有待进一步提高。

## （四）评价结论

经自评，自评结果为优的项目 12 项。

## 三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果，民政部门的绩效自评目标设定科学合理，并且重点项目所占份量较高。绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。预算项目绩效目标设

定主要以上级有关政策和单位申报预算为依据，整体清晰准确，全面完善，科学合理。在考核操作上，条目清楚，易于评价，能够全面反映年度工作情况，具备很好的设定质量。

#### 四、整改措施及结果运用

##### （一）预算绩效管理中的主要问题

一是预算编制准确性有待提高。各股室预算编制水平参差不齐，预算编制的准确性亟待提高。项目资金管理有待加强，项目目标不够细化，部分项目目标制定时效性、有效性有待进一步提高，一些专项补助资金拨付后通过预期绩效与实际绩效的对比，项目完成效果不够理想，未达到预期目标。

##### （二）整改措施及结果运用

1、进一步规范预算单位管理体系，完善预算绩效管理工作机制。将绩效管理贯穿预算管理的各个阶段，实现预算绩效管理和预算管理的有机融合。规范绩效目标管理流程，提高绩效目标填报质量；加大绩效监控管理，加强绩效信息的采集和分析，提高监控的针对性和目的性；完善评价结果应用管理，研究建立评价结果整改反馈机制，有效提高预算决策的科学性。

2、加强项目管理，严格执行资金使用范围。强化专项资金事前、事中、事后管理，严格按照资金申请的内容执行，专款专用，不得擅自调整，不得截留、挤占、挪用。

3、重视评价结果应用。根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，制定切实可行的整改方案，为预算编制管理提供详实依据。

4、进一步加大宣传培训力度。促进本单位树立预算绩效管理理念，

明确认识到“谁支出、谁负责”的资金使用原则，把工作重心放在项目的运作和管理上，提高项目管理水平，改善项目绩效和综合效益。

宽城满族自治县民政局

2024年2月27日

